

AC INTERNATIONAL S.A.
R.C.S. Luxembourg B 50384
L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer

NUMERO 2978/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MISE EN
LIQUIDATION DU 29 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre

Par devant nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "**AC INTERNATIONAL S.A.**", une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 50.384 (ci-après la « **Société** »), et constituée suivant un acte reçu par Maître Jacques **DELVAUX**, alors notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 273 du 19 juin 1995, modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1431 du 21 décembre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Carine **GRUNDHEBER**, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg (ci-après le « **Président** »), qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Caroline **CASELLI**, Négociatrice Immobilier, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires ou leur mandataire, par le bureau de la présente assemblée et par le notaire. Cette liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"*ne varietur*", resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II. Toutes les actions étant sous la forme nominative, la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour, adressées par recommandé aux actionnaires en date du 10 octobre 2016.

III. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que 11.737 (onze mille sept cent trente-sept) actions sur les 11.737 (onze mille sept cent trente-sept) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);

2. Nomination de Mesdames Anne Caselli et Caroline Caselli, en tant que Liquidateurs de la Société;

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;

4. Décharge aux administrateurs de la Société pour l'accomplissement de leur mandat;

5. Divers.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer Madame Anne **CASELLI**, demeurant à F-57685 Augny, 18, rue des Jardins et Madame Caroline **CASELLI**, demeurant à F-57185 Clouange, 8, rue de la Forêt en tant que liquidateurs (les « **Liquidateurs** »).

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'attribuer aux Liquidateurs tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »).

L'Assemblée décide en outre que les Liquidateurs sont autorisés à passer tous

actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée des actionnaires. Les Liquidateurs pourront déléguer, sous leur propre responsabilité, leurs pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser les Liquidateurs, agissant individuellement par leur seule signature au nom et, pour compte de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser les Liquidateurs, à leur seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'accepter la démission et donne décharge aux membres du conseil d'administration pour l'accomplissement de leur mandat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ huit cents euros (EUR 800,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. GRUNDHEBER, C. CASELLI, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 décembre 2016

2LAC/2016/27825

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 6 janvier 2017